

4 貸借対照表

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 233,510,135 | 279,243,210 | △ 45,733,075 |
| 未収金 | 10,062,849 | 10,555,545 | △ 492,696 |
| 貯蔵品 | 499,762 | 266,988 | 232,774 |
| 仮払金 | 55,261 | 26,145 | 29,116 |
| 前払金 | 25,920 | 25,920 | 0 |
| 流動資産合計 | 244,153,927 | 290,117,808 | △ 45,963,881 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 58,619,773 | 58,619,773 | 0 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 60,619,773 | 60,619,773 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 施設賃貸事業用資産 | | | |
| 建物 | 0 | 281,911,761 | △ 281,911,761 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | △ 129,397,489 | 129,397,489 |
| 建物付属設備 | 0 | 84,565,944 | △ 84,565,944 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | 0 | △ 84,565,930 | 84,565,930 |
| 構築物 | 0 | 289,344 | △ 289,344 |
| 構築物減価償却累計額 | 0 | △ 171,864 | 171,864 |
| 器具備品 | 0 | 7,584,853 | △ 7,584,853 |
| 器具備品減価償却累計額 | 0 | △ 7,584,851 | 7,584,851 |
| 退職給付引当資産 | 2,415,700 | 1,930,402 | 485,298 |
| 特定資産合計 | 2,415,700 | 154,562,170 | △ 152,146,470 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 279,757,057 | 279,757,057 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 171,657,542 | △ 163,196,555 | △ 8,460,987 |
| 建物付属設備 | 266,453,909 | 266,453,909 | 0 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | △ 198,047,123 | △ 188,573,580 | △ 9,473,543 |
| 構築物 | 265,560,051 | 265,560,051 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 221,300,524 | △ 211,739,220 | △ 9,561,304 |
| 車両運搬具 | 5,028,573 | 5,028,573 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 4,943,637 | △ 4,390,397 | △ 553,240 |
| 船舶 | 124,984,137 | 124,336,137 | 648,000 |
| 船舶減価償却累計額 | △ 120,282,429 | △ 119,025,871 | △ 1,256,558 |
| 器具備品 | 95,905,828 | 92,538,503 | 3,367,325 |
| 器具備品減価償却累計額 | △ 85,466,295 | △ 84,164,362 | △ 1,301,933 |
| 土地 | 88,767,000 | 88,767,000 | 0 |
| ソフトウェア | 571,968 | 0 | 571,968 |
| 資源再生預託金 | 69,280 | 69,280 | 0 |
| 投資有価証券 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 329,200,253 | 355,220,525 | △ 26,020,272 |
| 固定資産合計 | 392,235,726 | 570,402,468 | △ 178,166,742 |
| 資産合計 | 636,389,653 | 860,520,276 | △ 224,130,623 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 55,155,450 | 71,572,077 | △ 16,416,627 |
| 未払消費税等 | 3,610,600 | 2,031,500 | 1,579,100 |
| 預り金 | 854,350 | 990,238 | △ 135,888 |
| 仮受金 | 1,339,100 | 1,385,880 | △ 46,780 |
| 賞与引当金 | 1,182,880 | 1,187,813 | △ 4,933 |
| 流動負債合計 | 62,142,380 | 77,167,508 | △ 15,025,128 |

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 295,942,208 | 333,922,948 | △ 37,980,740 |
| 長期預り金 | 9,600,000 | 10,600,000 | △ 1,000,000 |
| 退職給付引当金 | 19,701,128 | 19,084,770 | 616,358 |
| 固定負債合計 | 325,243,336 | 363,607,718 | △ 38,364,382 |
| 負債合計 | 387,385,716 | 440,775,226 | △ 53,389,510 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 受贈土地 | 58,619,773 | 58,619,773 | 0 |
| 松江市補助金 | 0 | 78,007,866 | △ 78,007,866 |
| 指定正味財産合計 | 60,619,773 | 138,627,639 | △ 78,007,866 |
| (うち基本財産への充当額) | (60,619,773) | (60,619,773) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (78,007,866) | (△78,007,866) |
| 2. 一般正味財産 | 188,384,164 | 281,117,411 | △ 92,733,247 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 249,003,937 | 419,745,050 | △ 170,741,113 |
| 負債及び正味財産合計額 | 636,389,653 | 860,520,276 | △ 224,130,623 |